



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

OSITRAN

Organismo Supervisor de
Infravestructura de
Transporte de Uso Público

Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización

Nº 036-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 15 de julio de 2015

ENTIDAD PRESTADORA : METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.
MATERIA : Reprogramación del Plan Anual de Supervisión 2015

VISTO:

La Nota Nº52-2015-JCFM-GSF-OSITRAN emitida por la Jefatura de Contratos de Vías Férreas y Metros;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 120-2013-GG-OSITRAN se aprobó la nueva versión de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN" (en adelante la Directiva);



Que, el numeral 9.2 de la Directiva establece que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización aprobará las reprogramaciones de las actividades de supervisión, con conocimiento de la Gerencia General;



Que, luego de analizar la Nota de Visto, esta Gerencia considera que es factible la reprogramación de actividades planteada por la Jefatura de Contratos de Vías Férreas y Metros, respecto de la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.;



De conformidad con el Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM; y, el numeral 9.2 de la "Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN";

SE RESUELVE:



PRIMERO: Aprobar la reprogramación de actividades contenidas en el Plan Anual de Supervisión 2015, respecto de la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.;

SEGUNDO: Comunicar a la Gerencia General la reprogramación aprobada mediante la presente Resolución;



TERCERO: Comunicar a la Oficina de Comunicación Corporativa para que realice la publicación en la página Web institucional (www.ositran.gob.pe) de la presente Resolución,

OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Calle Los Negocios 182 piso 4, Surquillo - Lima
Central telefónica: 440-5115
www.ositran.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

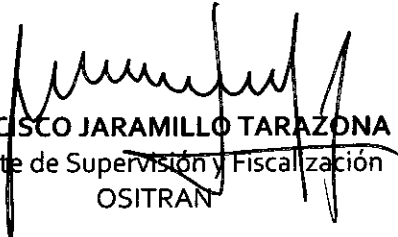
OSITRAN

OSITRAN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CALLE LOS NEGOCIOS 182 PISO 4, SURQUILLO - LIMA
TEL: 440-5115
WWW.OSITRAN.GOB.PE

y el Plan Anual de Supervisión 2015 reformulado de la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A; conforme lo establece la Directiva para la elaboración del Plan Anual de Supervisión de OSITRAN;

CUARTO: Notificar la presente Resolución a la Entidad Prestadora METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.;

Regístrese, comuníquese y publíquese.


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización
OSITRAN



Reg.Sal-GSF-2015-28540

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan Anual de vencimiento de obligaciones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Octubre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de presentación del Plan de negocios	Artículo 25° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Presentación de Estados Financieros Auditados	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	50% de UIT / Día	Marzo	Abril	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Agosto	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de los Estados Financieros trimestrales	Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión	No aplica	Octubre	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Clausula 11.3.1 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de Vigencia de Garantía de Fiel Cumplimiento de Obras	Cláusula 11.4.1 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Febrero	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de renovación de Pólizas de Seguros	Cláusula 12.3 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	No Aplica	Noviembre	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la Composición Accionarial de la Entidad Prestadora	Cláusula 3.6 del CC y Art. 10 b) del RGS.	No aplica	Enero	Marzo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificar la presentación del Inventario inicial de Bienes de la Concesión.	Cláusula 5.20 Literal a) del Contrato de Concesión	No aplica	Julio	Julio	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de la presentación del Inventario Anual de Bienes de la Concesión	Cláusula 5.20 del CC y Art. 27 del RGS	50% de UIT/Día	Abril	Mayo	Informe técnico
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Verificación de relación de Pólizas de Seguros a ser tomadas Anualmente	Clausula 12.6 del Contrato de Concesión.	No aplica	Enero	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Presencia y firma del Acta de entrega del Áreas de la Concesión correspondiente a la Primera Etapa B, descrita en el Apéndice 2 del Anexo 8	Cláusula 5.16.2 del Contrato de Concesión	No aplica	Junio	Junio	Acta
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Marzo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Julio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento del Plan de Desvíos	Cláusula 6.74 del Contrato de Concesión	No aplica	No Aplica	Diciembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación de la presentación de los Estudios de la Primera Etapa A	Cláusula 6.4 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Enero	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Informe técnico



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificar el cumplimiento de la presentación de informes socio ambientales	Cláusula 13.16 del Contrato de Concesión	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión	Anexo 5 Apendice 1 del Contrato de Concesión	No Aplica	Trimestral	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Enero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Febrero	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Marzo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Abril	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Mayo	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Junio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Julio	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Agosto	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Septiembre	Acta de reunión de trabajo

OSITRAN
Nº 3º
L. PEREZ
GERENTE EJECUTIVO

OSITRAN
Nº 3º
W. BRYSÓN



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Octubre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Noviembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Reunión de Trabajo	Anexo 6, numeral 11.1 del Contrato de Concesión.	No Aplica	Mensual	Diciembre	Acta de reunión de trabajo
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Enero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Febrero	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Marzo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Abril	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Mayo	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Junio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Julio	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Agosto	Acta de inspección



PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2015

Entidad Prestadora: METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.

Concesión: LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV GAMBETA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

MATERIAS DE SUPERVISIÓN:				Mes		
Materia	Obligación	Referencia Legal	Penalidades	Vencimiento de la Obligación	Programación de Actividad de Supervisión Año 2015	Producto Final
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Septiembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Octubre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Noviembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Verificación del cumplimiento de las obligaciones Socio Ambientales del Concesionario y la implementación de los Programas contenidos en el Plan de Manejo Ambiental del EIAsd.	Sección XIII: Consideraciones Socio Ambientales del CC. y el Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado.	01 UIT / Día	Mensual	Diciembre	Acta de inspección
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Enero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Febrero	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Marzo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Abril	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Mayo	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Junio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Julio	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Agosto	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Septiembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Octubre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Noviembre	Informe técnico
INVERSIONES	Revisión del Informes Mensual del Concesionario	Artículo 26° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	01 UIT/Día	Mensual	Diciembre	Informe técnico
INVERSIONES	Verificación de presentación del Plan de Inversiones	Artículo 24° del Reglamento General de Supervisión de OSITRAN	No aplica	No Aplica	Noviembre	Informe técnico

OSITRAN
V.B. L. PEREZ
GERENTE GENERAL

OSITRAN
V.B. W. BRYSON
GERENTE GENERAL

OSITRAN
V.B. RAMILLO
GERENTE GENERAL

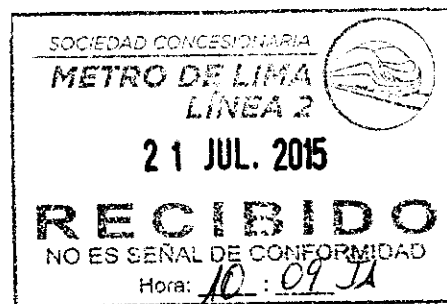
OSITRAN
V.B. [Signature]
GERENTE GENERAL DE INVERSIONES (I)

CARGO

Oficio N°2039-2015-GSF-OSITRAN

Lima, 16 de julio de 2015

Señor
ALFONSO JUAN BASABE GARCÍA
Representante del Gerente General
METRO DE LIMA LÍNEA 2 S.A.
Calle Begonias 415-Piso 10
San Isidro



Asunto: Reprogramación Plan Anual de Supervisión - 2015


De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización mediante Resolución N° 036-2015-GSF-OSITRAN, ha aprobado la reprogramación del Plan Anual de Supervisión – 2015 de su representada, en lo que se refiere a la supervisión en materia de Inversiones programada para los meses de Julio y Octubre, concerniente a las obligaciones de Presentación del Avance de Hitos de Obra e Hitos de Provisión, las mismas que se desarrollarán en los meses de Agosto y Noviembre respectivamente.

Al respecto, sírvase encontrar adjunto al presente, la versión actualizada del Plan Anual de Supervisión - 2015, el mismo que considera el cronograma mensual para la realización de las actividades de supervisión correspondientes a su representada.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


FRANCISCO JARAMILLO TARAZONA
Gerente de Supervisión y Fiscalización

Adjunto: Plan Anual de Supervisión 2015 – Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A.

LPérez
REG-SAL-GSF-2015-28661

